



**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



24094165

Déposé / Reçu le

14 JUIN 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0445 949 679**

Nom

(en entier) : **AG REAL ESTATE FINANCE**

(en abrégé) : **AG RE FINANCE**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **1000 Bruxelles, avenue des Arts 58**

Objet de l'acte : Démission d'un délégué à la gestion journalière

Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 23 mai 2024 :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SRL Amand Benoît D'Hondt, représentée par son représentant permanent Monsieur Amand Benoît D'Hondt, de son mandat de délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 1^{er} juin 2024.

Le Conseil d'administration décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Ariane Bruwiere, Julie Buffin, Leen Huybens et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Françoise Lemye
Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2024 - Annexes du Moniteur belge